

学校编码: 10384

分类号_____密级

学号: 13920121150277

UDC

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

国家治理视角下档案大数据建设研究

Research on The Construction of Archives Big Data from
The Perspective of National Governance

戴敏

指导教师姓名: 卓越 教授

专 业 名 称: 公共管理 (MPA)

论文提交日期: 2016 年 月 日

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评阅人:

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

卓 越	教 授
吴毅飏	部 长
朱林彬	助理教授

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

当前，大数据已成为国家的重大战略，大数据资源和技术成为国与国之间竞争的高地。国际上曾有人将大数据比作“未来的石油”，但相比而言，石油是不可再生的资源，而数据却是源源不断，拥有无限潜力的资源。

大数据时代，政府已成为最大的数据生产者和拥有者，而政府的档案部门（包括各类机关档案室、部门档案馆、专业档案馆和综合档案馆等）则是政府部门中最大的数据集散地。从法定职责来说，各单位、组织的数据最终要归于档案部门。而且，由于数据的原始性、完整性、权威性、长期保存性以及档案部门相对中立的机构特性等，使得档案部门所拥有的档案数据蕴含着很高的利用价值，能够推动国际治理现代化。

尽管如此，当前仍缺乏将国家治理与档案大数据紧密联系起来，从整体上把握档案大数据建设的研究。因此，本文开展了相关的研究。本文主要包括以下四个部分的内容：

第一部分，论述本文选题的背景和意义、相关概念的阐述、相关领域文献综述、研究方法和内容安排。系统梳理了档案大数据、大数据与国家治理关系研究领域的相关文献，进而提出了选题的角度。

第二部分，对档案与大数据、档案大数据的优势及特点进行了论述，分析了国内外档案大数据建设的实践现状，并指出当前国内档案大数据建设存在的困难。

第三部分，通过论述国家治理的内涵，档案大数据与国家治理的吻合之处，进而提出将国家治理引入档案大数据建设的价值与意义。

第四部分，提出国家治理视角下促进档案大数据建设的策略。策略大致分为四类：一类是管理体系相关的策略，包括法规、管理变革、多元主体参与机制、人才队伍保障等；第二类是数据资源相关的策略，包括大数据评估认证、标准规范、开发与利用策略、资源建设等；第三类是平台服务相关的策略，包括建立大数据平台、与社会公众互动等；第四类是档案大数据安全相关的策略。

关键词：档案；大数据；国家治理

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

At present, big data has become a major national strategy, big data resources and technology have become the country's competitive heights. Internationally, the big data has been compared to the future of oil, but in contrast, the oil is not renewable resources, and the data is a steady stream of resources with unlimited potential.

The era of big data, the government has become the largest data producers and owners, and the government of the archives department (including all kinds of organs of record room, archives department and professional archives and archives data etc.) is the largest distributing center in government departments. From statutory duties, the data of each unit and organization will eventually be attributed to the file department. Moreover, because of the original, data integrity, authority, long-term preservation and archival departments relatively neutral body characteristics, the archives data owned by the archives has a very high value, which can promote the development of national governance modernization.

In spite of this, there is still a lack of national governance and the archives of large data closely linked, from the overall grasp of the construction of large data files. Therefore, this paper has carried out the related research. This paper mainly includes the following four parts of the content:

The first part discusses the background and significance of this topic, related concepts, literature review, research methods and content arrangement. The system has combed the archives big data, big data and the national government relations research domain related literature, and then proposed the selected topic angle.

The second part, the advantages and characteristics of archives and big data, big data files are discussed, analyzed the practice of the construction of large data archives at home and abroad, and pointed out the existence of large data archives construction of domestic current difficulties.

The third part, by discussing the connotation of national governance, archives big data and national governance agreement, and then put forward the value and significance of the introduction of national governance to the construction of large

data files.

The fourth part, put forward the strategy of promoting the construction of large data files from the perspective of national governance. The strategy can be divided into four categories: one is related to the strategy management system, including regulations, management reform, multi subject participation safeguard mechanism, personnel etc.; second is the data resource related strategies , including authentication, standardization, development and utilization strategy, resources construction and other large data evaluation; the third category is the service platform the strategy, including the establishment of interactive data platform, and the public; the fourth category is the large data files related to security strategy.

Key Words: Archives; Big Data; National Governance.

目录

一、绪论.....	1
(一) 研究背景	1
(二) 相关概念阐述	2
(三) 相关领域文献综述	5
(四) 研究方法和内容安排	10
二、档案大数据建设进程分析	12
(一) 档案大数据的优势及特点	12
(二) 国内外档案大数据的实践现状及特点	18
(三) 目前国内档案大数据建设存在的困难	25
三、国家治理引入档案大数据建设的价值分析.....	31
(一) 国家治理内涵概述	31
(二) 档案大数据与国家治理的关系和一致性	33
(三) 国家治理引入档案大数据建设的作用与意义	35
四、国家治理视角下促进档案大数据建设的策略分析.....	39
(一) 管理体系相关的策略	39
(二) 数据资源相关的策略	45
(三) 平台服务相关的策略	49
(四) 数据安全相关的策略	51
小结.....	53
参考文献.....	55
致谢.....	57

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

I Introduction.....	1
1.Research background	1
2.Related concepts.....	2
3.Literature review in related fields	5
4.Research methods and content arrangement.....	10
II Analysis of the process of the construction of archives big Data	12
1.Advantages and characteristics of archives big Data	12
2.Practice status and characteristics of domestic and foreign archives big data	18
3.The difficulties of the construction of archives big Data at present.....	25
III The value analysis of the introduction of the national governance into the construction of large data files.....	31
1.An overview of the connotation of state governance	31
2.The relationship and consistency between archival data and national governance	33
3.The role and significance of the introduction of national governance into the construction of Archives.....	35
IV Analysis of the strategy of promoting the construction of large data files from the perspective of national governance.....	39
1. Management system related strategies	39
2. Data resource related strategies.....	45
3. Platform service related strategies	49
4. Data security related strategies.....	51
Summary.....	53
References	55
Acknowledgements	57

厦门大学博硕士论文摘要库

一、绪论

（一）研究背景

当前，国与国之间的竞争，本质上就是各类资源的竞争，包括各类物资资源、人才资源、公共服务资源等。其中，数据是一类特殊而珍贵的资源。我们的时代已经成为一个数据飞速增长的时代。海量数据的生产、共享和应用，成为时代的潮流。因此，大数据正日益成为国家发展的重大战略，大数据相关的资源和技术也成为国与国之间竞争的新高地。大数据是“未来的石油”，但相比较而言，石油是不可再生资源，但数据是可以被重复利用，潜力无限的资源。大数据正引领新一轮的科技创新，并且正逐渐成为国家治理的重要基石。

从生产资料的占有水平上来看，政府已成为最大的数据生产者和业主，各类档案部门（包括各种机关档案室、档案部门和专业档案馆等），更是政府部门中最大的数据集散地。从法定职责来说，各单位、组织的数据最终要归于档案部门。而且，由于数据的原始性、完整性、权威性、长期保存性以及档案部门相对中立的机构特性等，使得档案部门所拥有的档案数据蕴含着很高的利用价值。可想而知，一旦这样大规模、高价值的“档案大数据”应用于国家治理，将会对经济、文化、社会管理的种种领域产生起到巨大的变革和推进作用。

但是，囿于传统档案工作的理念，不少档案部门并没有意识到自身在大数据战略中的地位。同时，由于无法积极提供数据服务，也不为政府部门决策所重视。这恰恰是一个盲点。大数据首先是一种对事物理解方式的转变。西方国家第三产业的崛起告诉我们，提供信息和数据服务的部门，其作用可能高于具体的生产和业务部门，因为，缺乏相对完整的信息和数据，认识就是表面的、肤浅甚至是扭曲的、无知的，在此指导下的生产和业务工作也无法取得深度和效益。大数据时代，档案部门无疑应当是记录历史发展轨迹并为社会发展提供智力支持的重要数据服务部门。^①因此，对其在大数据战略中的地位，要予以正确认识和看待。

^① 吴绪成：《浅谈大数据背景下的第四代档案馆建设》[J]，《湖北档案》，第9-12页，2013年，03期

显然，当前面临的突出矛盾是，大数据时代的要求，与档案部门等数据服务部门数据收集、分析、处理、服务等能力相对不足之间的矛盾。如果能从国家治理层面对档案大数据工作进行部署，使档案部门能够突破这一瓶颈，势必能极大地推动国家大数据战略的实施进程，从而刺激整个国家治理体系，促进社会、经济、民生和公共服务等各方面发展。

因此，通过本文的研究，探讨基于国家治理层面下档案大数据建设的意义、现状和对策等，对档案事业发展和整个国家治理能力的提升具有一定的意义。

（二）相关概念阐述

1. 档案

档案的概念，是随时代不断变化发展的。传统的档案概念侧重于保存，定义为“过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”（《档案法》，1987年）。此定义较早，由定义我们也可以看出当时档案部门的工作和历史研究密切相关。2000年发布的《档案工作基本术语》（DA/T 1—2000）中指出：档案是“国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录。”这一定义已经不限于历史或保存价值。并且特别指出：档案的重要特征在于其有用性。而数据的一般定义是：“科学实验、检验、统计等所获得的和用于科学研究、技术设计、查证、决策等的数值。”从用于“科学研究、技术设计、查证、决策等”特性来看，档案符合一般数据的定义，无疑是一类重要的数据。如科研档案可以用于科学研究，工程档案可以用于技术设计，民生档案可以用于查证等。从当前现实来看，档案在现行工作（工作考查、经济建设、宣传教育、落实民生等）中的实际作用已经超过其编史修志功能，而且，从档案未来的发展趋势来看，也必须融入当前数据服务的大局，才能发挥和提升自身价值。因此，我们重视档案数据的历史研究作用，更要突出它在当前国家治理方面的作用，使档案充分发挥其作为数据的价值，能够为国家机构、社会组织或个人等提供数据服务。而一般的历史研究或保存价值依然可以作为档案价值的一个维度而

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.